

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: novembro/ 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos*	R\$ 3.233.441,13
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 5.729,18
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.239.170,31

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 892,13
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 2.063.660,80
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 2.064.552,93
Despesas Compromissadas**	R\$ 1.024.830,73
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 69.147,89
SALDO EM DISPONIBILIDADE***	R\$ 970.574,31

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 865.752,73
Material de Consumo	R\$ 13.606,03
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 70.544,07
Manutenção	R\$ 1.485,00
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamentos	R\$ 517,70
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 6.106,65
TOTAL	R\$ 958.012,18

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 160,34
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 701.791,58
Total de Receitas	R\$ 3.239.170,31
Total de Despesas repassadas****	R\$ 1.876.569,30
TOTAL	R\$ 2.064.552,93

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 29.251,87
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 4.746,66

A S.B.I.B.H. Albert Einstein, pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 498/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 20 dezembro, 2017


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Germana Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Observações:

* Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 1.093.415,29 - Setembro/17 - Total.
R\$ 1.072.501,79 - Outubro/17 - Total.
R\$ 1.067.524,05 - Novembro/17 - Total.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 902.382,13 - Setembro/17 - Total.
R\$ 944.336,93 - Outubro/17 - Total.
R\$ 29.850,24 - Dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos, mais as taxas referentes ao período.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

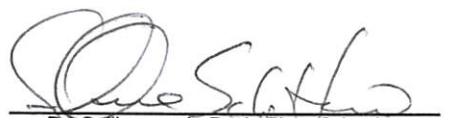
MÊS DE REFERÊNCIA: novembro/ 2017

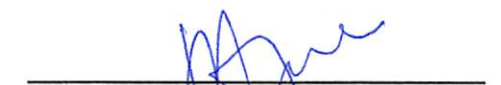
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO ANTERIOR	RESGATE NO MÊS	APLICAÇÕES NO MÊS	REDIMENTOS BRUTO NO MÊS	ENCARGOS (IOF e IRRF)	SALDO ATUAL
Janeiro	R\$ 249.603,11	-R\$ 74.265,35	R\$ 1.372.504,37	R\$ 2.530,62	R\$ -	R\$ 1.550.372,75
Fevereiro	R\$ 177.868,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.620,75	R\$ -	R\$ 179.489,13
Março	R\$ 179.489,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.939,60	R\$ -	R\$ 181.428,73
Abril	R\$ 181.428,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.451,23	R\$ -	R\$ 182.879,96
Maio	R\$ 182.879,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.747,73	R\$ -	R\$ 184.627,69
Junho	R\$ 184.627,69	-R\$ 4.071.491,55	R\$ 5.454.595,77	R\$ 9.008,66	R\$ -	R\$ 1.576.740,57
Julho	R\$ 1.576.236,99	-R\$ 1.045.422,26	R\$ 1.000.701,15	R\$ 14.389,38	R\$ -	R\$ 1.545.905,26
Agosto	R\$ 1.545.905,26	-R\$ 938.851,08	R\$ 1.128.136,28	R\$ 16.263,67	R\$ -	R\$ 1.751.454,13
Setembro	R\$ 1.751.454,13	-R\$ 1.238.355,11	R\$ 176.424,60	R\$ 7.884,13	R\$ -	R\$ 697.407,75
Outubro	R\$ 697.407,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.383,83	R\$ -	R\$ 701.791,58
Novembro	R\$ 701.791,58	-R\$ 1.876.964,81	R\$ 3.233.104,85	R\$ 5.729,18	R\$ -	R\$ 2.063.660,80
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 9.245.350,16	R\$ 12.365.467,02	R\$ 66.948,78	R\$ -	R\$ 2.063.660,80

São Paulo, 20 dezembro, 2017

OBSERVAÇÕES :


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: novembro/ 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidade	Custeio - 12/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 767.781,66	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 59.702,62	
	Material de Consumo	R\$ 12.000,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 70.115,15	
	Manutenção/repares/adequações	R\$ 3.700,00	
	Outras despesas	R\$ 5.962,00	
2 Custeio Institucional	Custeio - 12/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 72.818,07	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 5.691,05	
	Material de Consumo	R\$ 150,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 2.600,00	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras despesas	R\$ 250,00	
3 Investimento em reforma	Reformas - 12/2017	R\$ -	
4 Investimento em equipamento	Equipamentos - 12/2017	R\$ -	
5 Custeio SRT	SRT Custeio - 12/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 65.137,90	
Provisionamento 13º e férias - SRT	Provisionamento 13º e férias - SRT	R\$ 3.754,22	
	Material de Consumo	R\$ 5.845,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 13.558,26	
	Manutenção	R\$ 500,00	
	Outras despesas	R\$ 4.412,70	
6 Investimento em reforma SRT	SRT reforma - 12/2017	R\$ -	
7 Investimento em equipamento SRT	SRT equipamento - 12/2017	R\$ -	
	TOTAL	R\$ 1.093.978,62	

São Paulo, 20 dezembro, 2017


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Observações

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: novembro/ 2017

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/ COORDENADORIA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	30.11.2017	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	692.799,66	-	30.11.2017	692.799,66	30.11.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
2	27.09.2017	918649	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	8.716,30	760403816	30.11.2017	8.716,30	30.11.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
3	10.11.2017	928021	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	52.896,05	760401459	28.11.2017	52.896,05	28.11.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
4	01.11.2017	389712	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	19.130,50	760403516	30.11.2017	19.130,50	30.11.2017	CADR (Álcool e Drogas) / CAPS (Adulto) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
5	01.11.2017	390178	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	14.104,60	760403520	30.11.2017	14.104,60	30.11.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
6	07.11.2017	516941	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	1.059,97	760405312	01.12.2017	1.059,97	01.12.2017	CADR (Álcool e Drogas) / CAPS (Adulto) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
7	07.11.2017	518768	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	446,02	760409194	04.12.2017	446,02	04.12.2017	CAPS (Adulto) / CPSI (Infantojuvenil)
8	21.11.2017	766753	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	9.243,42	760403833	30.11.2017	9.243,42	30.11.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
9	08.11.2017	8096	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	372,40	760403213	30.11.2017	372,40	30.11.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
10	10.11.2017	3852-0	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Taxa Negocial	378,60	111.404	14.11.2017	378,60	14.11.2017	CADR (Álcool e Drogas) / CAPS (Adulto) / CPSI (Infantojuvenil)
11	17.11.2017	463652	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	1.559,06	760405090	30.11.2017	1.559,06	30.11.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
12	01.11.2017	1775	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	71,00	-	01.11.2017	71,00	01.11.2017	CPSI (Infantojuvenil)
13	08.11.2017	1785	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	71,00	-	08.11.2017	71,00	08.11.2017	SRT1 (Residência Terapêutica II)
14	21.11.2017	1792	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	71,00	-	21.11.2017	71,00	21.11.2017	SRT1 (Residência Terapêutica II)
15	08.11.2017	36968	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	1.897,46	-	08.11.2017	1.897,46	08.11.2017	SRT1 (Residência Terapêutica II)
16	21.11.2017	37293	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	199,83	-	21.11.2017	199,83	21.11.2017	CPSI (Infantojuvenil)
17	22.11.2017	37318	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	25,54	-	22.11.2017	25,54	22.11.2017	SRT1 (Residência Terapêutica II)
18	09.11.2017	4193-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	178,50	760401648	29.11.2017	178,50	29.11.2017	CPSI (Infantojuvenil)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					803.220,91			803.220,91		

São Paulo, 20 dezembro, 2017


Dr. Guilherme de Paula Pinto Sphettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Germain Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

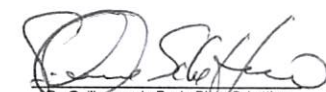
CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: novembro/ 2017

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/ COORDENADORIA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
19	09.11.2017	4196-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	388,50	760401648	29.11.2017	388,50	29.11.2017	CADR (Álcool e Drogas)
20	09.11.2017	4197-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	14,50	760401648	29.11.2017	14,50	29.11.2017	SRT1 (Residência Terapêutica II)
21	09.11.2017	4198-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	226,50	760362602	30.10.2017	226,50	30.10.2017	CADR (Álcool e Drogas)
22	09.11.2017	4200-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	1.428,50	760401648	29.11.2017	1.428,50	29.11.2017	CAPS (Adulto)
23	09.11.2017	4202-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	312,50	760401648	29.11.2017	312,50	29.11.2017	CPSI (Infantojuvenil)
24	09.11.2017	4204-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	610,00	760401648	29.11.2017	610,00	29.11.2017	CAPS (Adulto)
25	14.11.2017	4234-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	673,90	760403329	30.11.2017	673,90	30.11.2017	CPSI (Infantojuvenil)
26	14.11.2017	4237-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	293,10	760403329	30.11.2017	293,10	30.11.2017	CAPS (Adulto) / CPSI (Infantojuvenil)
27	14.11.2017	703476-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	264,08	760403325	30.11.2017	264,08	30.11.2017	CADR (Álcool e Drogas)
28	14.11.2017	703595-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	34,06	760401644	29.11.2017	34,06	29.11.2017	SRT1 (Residência Terapêutica II)
29	14.11.2017	703746-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	210,45	760401644	29.11.2017	210,45	29.11.2017	CAPS (Adulto)
30	16.11.2017	704184-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	367,77	760403325	30.11.2017	367,77	30.11.2017	CPSI (Infantojuvenil)
31	14.11.2017	21148	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	269,84	-	14.11.2017	269,84	14.11.2017	CADR (Álcool e Drogas)
32	16.11.2017	70318	Material de Consumo	Extra - Cia Brasileira de Distribuição	271,65	-	16.11.2017	271,65	16.11.2017	CAPS (Adulto)
33	21.11.2017	482109	Material de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda	22,50	-	21.11.2017	22,50	21.11.2017	CADR (Álcool e Drogas)
34	21.11.2017	3827	Material de Consumo	Lily Essence Comércio de Óleos e Embalagens Ltda ME	679,50	-	21.11.2017	679,50	21.11.2017	CADR (Álcool e Drogas)
35	22.11.2017	1970	Material de Consumo	Ana Maria dos Anjos EPP	134,27	-	22.11.2017	134,27	22.11.2017	SRT3 (Residência Terapêutica III)
36	23.11.2017	650961	Material de Consumo	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	87,60	-	23.11.2017	87,60	23.11.2017	CAPS (Adulto)
37	23.11.2017	15604	Material de Consumo	Lojas Mel - BMP Utilidades Domésticas S.A	43,96	-	23.11.2017	43,96	23.11.2017	SRT3 (Residência Terapêutica III)
38	23.11.2017	15605	Material de Consumo	Lojas Mel - BMP Utilidades Domésticas S.A	139,98	-	23.11.2017	139,98	23.11.2017	SRT3 (Residência Terapêutica III)
39	28.11.2017	15679	Material de Consumo	Lojas Mel - BMP Utilidades Domésticas S.A	599,80	-	28.11.2017	599,80	28.11.2017	SRT3 (Residência Terapêutica III)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					7.072,96			7.072,96		

São Paulo, 20 dezembro, 2017


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Germaino Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: novembro 2017

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/ COORDENADORIA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
40	23.11.2017	29684	Material de Consumo	Magazine Torra Torra Ltda	518,57	-	23.11.2017	518,57	23.11.2017	SRT3 (Residência Terapêutica III)
41	29.11.2017	28897	Material de Consumo	Magazine Torra Torra Ltda	399,90	-	29.11.2017	399,90	29.11.2017	SRT3 (Residência Terapêutica III)
42	23.11.2017	3400	Material de Consumo	Thila Comércio de Embalagens Ltda	35,00	-	23.11.2017	35,00	23.11.2017	CADR (Álcool e Drogas)
43	24.11.2017	10105	Material de Consumo	Ninja Som Comércio de Eletrônicos Ltda	173,00	-	24.11.2017	173,00	24.11.2017	CPSI (Infantojuvenil)
44	24.11.2017	60	Material de Consumo	R.T.M Miranda Utensílios ME	1.393,89	-	24.11.2017	1.393,89	24.11.2017	SRT3 (Residência Terapêutica III)
45	27.11.2017	61	Material de Consumo	R.T.M Miranda Utensílios ME	21,84	-	27.11.2017	21,84	27.11.2017	CAPS (Adulto)
46	27.11.2017	24009	Material de Consumo	Loja dos Esportes Eireli EPP	576,04	-	27.11.2017	576,04	27.11.2017	CPSI (Infantojuvenil)
47	27.11.2017	30285	Material de Consumo	Matsumoto - Barão de Duprat Papelaria e Artigos de Época Eireli	87,60	-	27.11.2017	87,60	27.11.2017	CAPS (Adulto)
48	27.11.2017	13334	Material de Consumo	Preçolândia Comercial Ltda	29,90	-	27.11.2017	29,90	27.11.2017	CPSI (Infantojuvenil)
49	28.11.2017	200	Material de Consumo	Frecnil Tecidos e Confecções Ltda	329,00	-	28.11.2017	329,00	28.11.2017	SRT3 (Residência Terapêutica III)
50	28.11.2017	635694	Material de Consumo	Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem	314,20	-	28.11.2017	314,20	28.11.2017	SRT3 (Residência Terapêutica III)
51	28.11.2017	768253	Material de Consumo	Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem	139,80	-	28.11.2017	139,80	28.11.2017	SRT3 (Residência Terapêutica III)
52	28.11.2017	635693	Material Permanente e Equipamentos	Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem	517,70	-	28.11.2017	517,70	28.11.2017	CAPS (Adulto)
53	01.11.2017	16565	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Ergo 3RX Indústria e Comércio de Elevadores Ltda ME	950,00	760399858	28.11.2017	950,00	28.11.2017	CAPS (Adulto)
54	06.11.2017	1967	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Compreense do Brasil E. Medico Hosp. Ltda	1.344,15	760401632	29.11.2017	1.344,15	29.11.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
55	07.11.2017	2537	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Clover Printers - Leonardo Gabriel de Souza Impressora EPP	1.366,24	760403529	30.11.2017	1.366,24	30.11.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
56	07.11.2017	438696	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dimep - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	198,12	760399863	28.11.2017	198,12	28.11.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
57	08.11.2017	86084	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	42,60	760399866	28.11.2017	42,60	28.11.2017	CAPS (Adulto)
58	16.11.2017	86124	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	3.622,80	760401646	29.11.2017	3.622,80	29.11.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					12.060,35			12.060,35		

São Paulo, 20 dezembro, 2017



Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social



Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

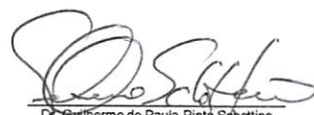
CONVÊNIO N. 028/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: novembro/ 2017

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/ COORDENADORIA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
59	13.11.2017	305	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760399859	28.11.2017	250,00	28.11.2017	CAPS (Adulto)
60	13.11.2017	15706	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760399859	28.11.2017	3.108,33	28.11.2017	CAPS (Adulto)
61	13.11.2017	36285	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Moto e Transportes Ltda	15.270,78	760399655	28.11.2017	15.270,78	28.11.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
62	13.11.2017	43085	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	67,08	760399656	28.11.2017	67,08	28.11.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
63	10.11.2017	2393	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	690,00	760399856	28.11.2017	690,00	28.11.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
64	14.11.2017	2399	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	9.043,72	760399856	28.11.2017	9.043,72	28.11.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
65	17.11.2017	7083	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A	3.171,80	760403475	30.11.2017	3.171,80	30.11.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
66	01.11.2017	11	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Marisol Mendes Ansejo Soares	5.377,70	760403207	30.11.2017	5.377,70	30.11.2017	SRT1 (Residência Terapêutica II)
67	01.11.2017	4009	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Via Ernesto Consultoria Imobiliária	13.320,45	760409795	01.12.2017	13.320,45	01.12.2017	CADR (Álcool e Drogas)
68	07.11.2017	2	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Leonilda Caterina Miceli Capuzzi	2.700,00	760403209	30.11.2017	2.700,00	30.11.2017	SRT3 (Residência Terapêutica III)
69	07.11.2017	2	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Pietro Capuzzi	2.300,00	760403208	30.11.2017	2.300,00	30.11.2017	SRT3 (Residência Terapêutica III)
70	29.11.2017	402143822	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Chubb Seguros Brasil S.A	5.898,52	760405536	30.11.2017	5.898,52	30.11.2017	SRT3 (Residência Terapêutica III)
71	07.11.2017	36185	Serviços de Terceiros/ Outros	Titan Serviços de Moto e Transportes Ltda	450,00	760403222	30.11.2017	450,00	30.11.2017	SRT1 (Residência Terapêutica II)
72	16.11.2017	30	Serviços de Terceiros/ Outros	Bellatur Transportes Ltda	1.250,00	760403536	30.11.2017	1.250,00	30.11.2017	CPSI (Infantojuvenil)
73	22.11.2017	547290406	Serviços de Terceiros/ Outros	SP Trans	57,00	-	22.11.2017	57,00	22.11.2017	CPSI (Infantojuvenil)
74	13.11.2017	697	Manutenção/ Reparo/ Adequações	TV Sancar Eletro Eletrônica Ltda ME	260,00	760399867	28.11.2017	260,00	28.11.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
75	21.11.2017	13824	Manutenção/ Reparo/ Adequações	GloboFire Equipamentos Contra Incêndio Ltda ME	1.225,00	760403279	30.11.2017	1.225,00	30.11.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
76	23.10.2017	5503064	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	1.184,85	760385114	07.12.2017	1.184,85	07.12.2017	CADR (Álcool e Drogas)
77	09.11.2017	272798	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	325,44	760391194	17.11.2017	325,44	17.11.2017	SRT1 (Residência Terapêutica II)
78	01.11.2017	194883	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	87,79	760388041	17.11.2017	87,79	17.11.2017	SRT1 (Residência Terapêutica II)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					66.038,46			66.038,46		

São Paulo, 20 dezembro, 2017


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Germano Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

Item 70- Pagamento referente a contratação do Seguro Flança da SRT 3 (Residência Terapêutica III) - Parcela 1 x 1.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

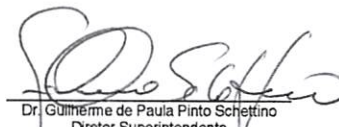
CONVÊNIO N. 026/2011

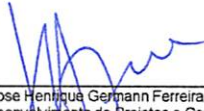
MÊS DE REFERÊNCIA: novembro/ 2017

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/ COORDENADORIA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
79	03.11.2017	156985	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	209,84	760398165	24.11.2017	209,84	24.11.2017	CADR (Álcool e Drogas)
80	03.11.2017	156986	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	81,69	760398167	24.11.2017	81,69	24.11.2017	CADR (Álcool e Drogas)
81	03.11.2017	156987	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	431,84	760398166	24.11.2017	431,84	24.11.2017	CADR (Álcool e Drogas)
82	03.11.2017	156988	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	195,87	760398168	24.11.2017	195,87	24.11.2017	CPSI (Infantojuvenil)
83	03.11.2017	157005	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	232,64	760398169	24.11.2017	232,64	24.11.2017	CPSI (Infantojuvenil)
84	03.11.2017	157006	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	79,12	760398170	24.11.2017	79,12	24.11.2017	CPSI (Infantojuvenil)
85	03.11.2017	191007	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	85,19	760398162	24.11.2017	85,19	24.11.2017	CAPS (Adulto)
86	03.11.2017	191008	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	283,45	760398163	24.11.2017	283,45	24.11.2017	CAPS (Adulto)
87	03.11.2017	191009	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	142,59	760398164	24.11.2017	142,59	24.11.2017	CAPS (Adulto)
88	03.11.2017	198740	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	57,81	760382370	10.11.2017	57,81	10.11.2017	SRT1 (Residência Terapêutica II)
89	09.11.2017	35610 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760401702	28.11.2017	22,40	28.11.2017	CAPS (Adulto)
90	09.11.2017	35611 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,42	760401704	28.11.2017	22,42	28.11.2017	CPSI (Infantojuvenil)
91	09.11.2017	170540 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760401703	28.11.2017	22,40	28.11.2017	CADR (Álcool e Drogas)
92	09.11.2017	996973 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760401738	28.11.2017	22,40	28.11.2017	SRT3 (Residência Terapêutica III)
93	04.11.2017	1454075033711	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.004,24	760398152	24.11.2017	1.004,24	24.11.2017	CADR (Álcool e Drogas)
94	21.11.2017	1455043884321	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.315,79	760404048	30.11.2017	1.315,79	30.11.2017	SRT1 (Residência Terapêutica II)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					4.209,69			4.209,69		

São Paulo, 20 dezembro, 2017


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Germain Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

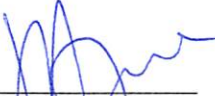
MÊS DE REFERÊNCIA: novembro/2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	30.11.2017	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	59.367,08	-	30.11.2017	59.367,08	30.11.2017	CAPD (Institucional)
2	10.11.2017	928021	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	2.349,49	760401459	28.11.2017	2.349,49	28.11.2017	CAPD (Institucional)
3	27.09.2017	918649	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	387,15	760403816	30.11.2017	387,15	30.11.2017	CAPD (Institucional)
4	01.11.2017	390178	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	653,70	760403520	30.11.2017	653,70	30.11.2017	CAPD (Institucional)
5	01.11.2017	389712	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	2.069,91	760403516	30.11.2017	2.069,91	30.11.2017	CAPD (Institucional)
6	21.11.2017	766753	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	156,50	760403833	30.11.2017	156,50	30.11.2017	CAPD (Institucional)
7	17.11.2017	463852	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	45,52	760405090	30.11.2017	45,52	30.11.2017	CAPD (Institucional)
8	06.11.2017	8096	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	16,80	760403213	30.11.2017	16,80	30.11.2017	CAPD (Institucional)
9	09.10.2017	26978	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	6,57	760378771	08.11.2017	6,57	08.11.2017	CAPD (Institucional)
10	09.10.2017	79766	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	58,21	760378767	08.11.2017	58,21	08.11.2017	CAPD (Institucional)
11	09.11.2017	898299 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760401705	28.11.2017	22,40	28.11.2017	CAPD (Institucional)
12	09.11.2017	35604 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	26,48	760401736	28.11.2017	26,48	28.11.2017	CAPD (Institucional)
13	09.11.2017	402081436	Outras Despesas de Custeio/ Outros	Chubb Seguros Brasil S.A	250,00	760403503	30.11.2017	250,00	30.11.2017	CAPD (Institucional)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					65.409,81			65.409,81		

São Paulo, 20 dezembro, 2017


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Germain Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:
Item 13 - Pagamento referente a inclusão da SRT 3 (Residência Terapêutica III) no Seguro Multirisco Patrimonial.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: novembro/2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE CAPS

UNIDADE	Médico Psiquiatra IIRS I (20h)			Médico Neuropediatra IIRS I (20h)			Médico Clínico Geral IIRS I (20h)			Psicólogo IIRS PI (30h)			Educador IIRS PI (40h)			Terapeuta Ocup IIRS PI (30h)			Farmacêutico IIRS PI (44h)			Tec Farm Parcerias Públicas (40h)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	3	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0	0	1	1	1	10	10	10
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	3	3	3	0	0	0	1	1	1	3	3	2	1	1	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	13	13	12
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	3	3	3	1	1	1	0	0	0	3	3	3	1	1	1	3	2	3	0	0	0	0	0	0	11	10	11
TOTAL	9	9	9	1	1	1	1	1	1	9	9	8	2	2	2	9	8	9	1	1	1	2	2	2	34	33	33

UNIDADE	Tec Enf. IIRS diurno (36h)			Tec Enf. IIRS Noturno (36h)			Tec Enf. IIRS diurno (40h)			Enferm IIRS Sr (44h)			Fonoaudiólogo IIRS PI (40h)			Enferm IIRS PI diurno (40h)			Enferm IIRS PI diurno (36h)			Enferm IIRS PI noturno (12x 36h)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	9	8	9	6	5	5	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	2	3	3	3	3	22	19	21
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	9	9	8	6	6	6	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	2	3	3	3	3	22	21	21
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	0	0	0	0	0	0	5	5	5	1	1	1	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	9	9	9
TOTAL	18	17	17	12	11	11	5	5	5	3	3	3	1	1	1	2	2	2	6	4	5	6	6	6	53	49	51

UNIDADE	Assistente Social IIRS PI (30h)			Coordenador CAPS (44h)			Assistente Adm IIRS II (40h)			Artesão (30h)			Copeiro IIRS (40h)			Agente Redutor de Danos (40h)			Aprendiz (30h) (a)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	3	3	3	1	1	1	4	3	4	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	10	9	10
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	3	3	3	1	1	1	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	11	11	11
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	2	2	2	1	1	1	4	3	4	2	2	2	1	1	1	0	0	0	1	1	1	11	10	11
TOTAL	8	8	8	3	3	3	12	10	12	4	4	4	3	3	3	1	1	1	1	1	1	32	30	32

São Paulo, 20 dezembro, 2017

Observações:

O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 27/07/2017.
(a) Considerando a necessidade de cumprir o disposto na lei nº 10.097, que prevê a contratação de Aprendiz Considerado para cálculo do quadro de pessoal os funcionários ativos e de férias.

CAPS Adulto:

01 vaga (-) de Técnico de Enfermagem IIRS noturno: Em Licença INSS sem remonte

CAPS Álcool e Drogas:

01 vaga (-) de Psicólogo IIRS PI: em processo de contratação

01 vaga (-) de Técnico de Enfermagem IIRS diurno (36h): em processo de contratação


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

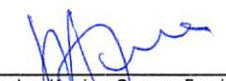
MÊS DE REFERÊNCIA: novembro/ 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE (SRT)

UNIDADE	Cuidador Residência Terapêutica Diurno (36h)			Cuidador Residência Terapêutica Noturno (36h)			Cuidador Residência Terapêutica (36h)			Supervisor Residência Terapêutica (20h)									TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual							Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 Residência Terapêutica II	4	4	4	3	3	3	0	0	0	1	1	1							8	8	8
2 Residência Terapêutica III	4	4	4	3	3	3	1	0	0	1	1	1							9	8	8
-																					
-																					
TOTAL	8	8	8	6	6	6	1	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	17	16	16

São Paulo, 20 dezembro, 2017


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Dr. José Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

O número de colaboradores refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 27/07/2017
O Cuidador Residência Terapêutica (36h) poderá realizar as jornadas de trabalho tanto no período diurno quanto no período noturno
Considerado para cálculo do quadro de pessoal os funcionários ativos e de férias.

Residência Terapêutica III:

01 vaga Cuidador Residência Terapêutica: em processo de contratação

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVENIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: novembro/ 2017

VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - CAPS

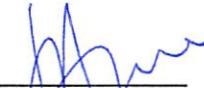
CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Psiquiatra IIRS I (20h)	Médico Neuropsiquiatra IIRS I (20h)	Médico Clínico Geral IIRS I (20h)	Psicólogo IIRS PI (30h)	Terapeuta Ocup IIRS PI (30h)	Fonoaudiólogo o IIRS PI (40h)	Educador IIRS PI (40h)	Farmacêutico IIRS PI (44h)	Tec Farm Parcerias Publicas (40h)	Tec Enf. IIRS diurno (36h)	Tec Enf. IIRS diurno (40h)	Tec Enf. IIRS noturno (36h)	Enferm IIRS Sr (44h)	Enferm IIRS PI diurno (36h)	Enferm IIRS PI diurno (40h)	Enferm IIRS PI noturno (36h)	Assistente Social IIRS PI (30h)	Agente Redutor de Danos (40h)	Coordenador CAPS (44h)	Assistente Adm IIRS II (40h)	Atenção (30h)	Copeiro IIRS (40h)	Aprendiz (30h) (a)
PROVENTOS																							
Salário Base	8.580,39	8.580,39	8.580,39	5.109,03	5.109,03	6.812,04	5.571,85	6.812,04	2.731,95	3.503,80	3.893,11	3.503,80	9.292,41	6.664,47	6.985,82	6.664,47	4.178,89	2.031,03	12.581,14	2.318,61	1.738,96	1.563,71	745,65
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	-	193,60	-	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	934,35	-	-	-	1.777,19	-	-	-	-	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	8.773,99	8.773,99	8.773,99	5.302,63	5.302,63	7.005,64	5.571,85	7.005,64	2.731,95	3.697,40	4.086,71	4.631,75	9.486,01	6.858,07	7.179,42	8.635,26	4.178,89	2.031,03	12.581,14	2.318,61	1.738,96	1.563,71	745,65
BENEFÍCIOS																							
Vale Refeição	-	-	-	-	-	421,30	421,30	421,30	421,30	-	421,30	248,95	421,30	-	421,30	248,95	-	421,30	421,30	421,30	-	421,30	97,20
Convênio Médico	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91
Cesta Básica	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13
Auxílio Creche (média)	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54
Convênio Odontológico	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77
Auxílio Psicológico (média)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Auxílio Filhos Deficientes (média)	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
Total de Benefícios	689,05	689,05	689,05	689,05	689,05	1.110,35	1.110,35	1.110,35	1.110,35	689,05	1.110,35	938,00	1.110,35	689,05	1.110,35	938,00	689,05	1.110,35	1.110,35	1.110,35	689,05	1.110,35	788,25
ENCARGOS																							
FGTS (10,15%)	890,56	890,56	890,56	538,22	538,22	711,07	565,54	711,07	277,26	375,29	414,80	470,12	962,83	696,09	728,71	876,48	424,16	206,15	1.276,99	235,34	176,50	158,72	75,68
PIS (1,19%)	104,41	104,41	104,41	63,10	63,10	83,37	66,31	83,37	32,51	44,00	48,63	55,12	112,88	81,61	85,44	102,76	49,73	24,17	149,72	27,59	20,69	18,61	8,87
Total de Encargos	994,97	994,97	994,97	601,32	601,32	794,44	631,85	794,44	309,77	419,29	463,43	525,24	1.075,71	777,70	814,15	979,24	473,89	230,32	1.426,71	262,93	197,19	177,33	84,55
PROVISIONAMENTO																							
Férias (2,78%)	243,92	243,92	243,92	147,41	147,41	194,76	154,90	194,76	75,94	102,79	113,61	128,76	263,71	190,65	199,59	240,06	116,17	56,46	349,76	64,46	48,34	43,47	20,73
13o. Salário (8,33%)	730,87	730,87	730,87	441,71	441,71	583,57	464,14	583,57	227,55	307,99	340,42	385,82	790,18	571,28	598,05	719,32	348,10	169,18	1.048,01	193,14	144,86	130,26	62,11
Total de Provisionamento	974,79	974,79	974,79	589,12	589,12	778,33	619,04	778,33	303,49	410,78	454,03	514,58	1.053,89	761,93	797,64	959,38	464,27	225,64	1.387,77	257,60	193,20	173,73	82,84
TOTAL GERAL	11.432,80	11.432,80	11.432,80	7.182,12	7.182,12	9.689,76	7.933,09	9.689,76	4.455,27	5.216,52	6.114,52	6.609,57	12.725,96	9.086,75	9.801,56	11.511,88	5.806,10	3.597,34	16.515,97	3.949,49	2.818,40	3.025,12	1.699,29

São Paulo, 20 dezembro, 2017

OBSERVAÇÕES:

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 27/07/2017.
(a) Considerando a necessidade de cumprir o disposto na Lei nº 10.097, que prevê a contratação de Aprendiz.


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Germain Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: novembro/ 2017

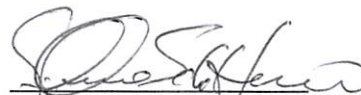
VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - SRT

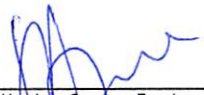
CATEGORIA PROFISSIONAL	Cuidador Residência Terapêutica Diurno (36h)	Cuidador Residência Terapêutica Noturno (36h)	Supervisor Residência Terapêutica (20h)																
PROVENTOS																			
Salário Base	1.503,84	1.503,84	4.223,82																
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,60	193,60	-																
Adicional Noturno	-	401,02	-																
Total de Proventos	1.697,44	2.098,46	4.223,82																
BENEFÍCIOS																			
Vale Refeição	502,70	502,70	502,70																
Convênio Médico	443,91	443,91	443,91																
Cesta Básica	119,53	119,53	119,53																
Auxílio Creche (média)	26,90	26,90	26,90																
Convênio Odontológico	14,80	14,80	14,80																
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77																
Auxílio Psicológico (média)	2,95	2,95	2,95																
Auxílio Filhos Deficientes (média)	127,50	127,50	127,50																
Total de Benefícios	1.323,06	1.323,06	1.323,06																
ENCARGOS																			
FGTS (10,15%)	172,29	212,99	428,72																
PIS (1,19%)	20,20	24,97	50,26																
Total de Encargos	192,49	237,96	478,98																
PROVISIONAMENTO																			
Férias (2,78%)	47,19	58,34	117,42																
13o. Salário (8,33%)	141,40	174,80	351,84																
Total de Provisionamento	188,59	233,14	469,26																
TOTAL GERAL	3.401,58	3.892,62	6.495,12																

São Paulo, 20 dezembro, 2017

OBSERVAÇÕES:

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 27/07/2017.


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Sandra Regina Martins de Araújo Pêigo
Gerente de Planejamento e Controle
IIRS - Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: novembro/ 2017

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 Especialista Prog Gov (Ind. e Sist. De Informações) (40h)	1	1	1
2 Analista Recursos Humanos Sr (44h)	1	1	1
3 Analista de Informações Gerenciais PI (44h)	1	1	1
4 Médico Progamas Governamentais (*)	1	1	1
5 Analista Práticas Assistenciais Sr (*)	1	1	1
6 Analista de Informações Gerenciais Jr (44h)	1	1	1
TOTAL	6	6	6

Observação:

O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 27/07/2017.

(*) Essa categoria profissional pode realizar as seguintes jornadas: 44h, 40h, 30h e 20h semanais.

São Paulo, 20 dezembro, 2017


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVENIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: novembro/ 2017

IX - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	Especialista Prog Gov (Ind e Sist de Informações) (40h)	An. Recursos Humanos Sr (44h)	Analista Informações Gerenciais PI (44h)	Médico Prog Gov (40h) (*)	Analista Práticas Assistenciais Sr (40) (*)	Analista de Informações Gerenciais Jr (44h)			
PROVENTOS									
Salário Base	10.496,65	9.292,41	6.129,04	20.048,69	10.132,68	4.282,42			
Adicional Insalubridade/Periculosidade	-	-	-	-	-	-			
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-			
Gratificação	-	-	-	-	-	-			
Total de Proventos	10.496,65	9.292,41	6.129,04	20.048,69	10.132,68	4.282,42			
BENEFÍCIOS									
Vale Refeição	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38			
Convênio Médico	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91			
Cesta Básica	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13			
Auxílio Creche (média)	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54			
Convênio Odontológico	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80			
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77			
Auxílio Psicológico (média)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95			
Auxílio Filhos Deficientes (média)	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95			
Total de Benefícios	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43			
ENCARGOS									
FGTS (10,15%)	1.065,41	943,18	622,10	2.034,94	1.028,47	434,67			
PIS (1,19%)	124,91	110,58	72,94	238,58	120,58	50,96			
Total de Encargos	1.190,32	1.053,76	695,04	2.273,52	1.149,05	485,63			
PROVISIONAMENTO									
Férias (2,78%)	291,81	258,33	170,39	557,35	281,69	119,05			
13o. Salário (8,33%)	874,37	774,06	510,55	1.670,06	844,05	356,73			
Total de Provisionamento	1.166,18	1.032,39	680,94	2.227,41	1.125,74	475,78			
TOTAL GERAL	14.043,58	12.568,99	8.695,45	25.740,05	13.597,90	6.434,26			

São Paulo, 20 dezembro, 2017

Observações:

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 27/07/2017.

Obs.: (*) Essas categorias profissionais podem realizar as seguintes jornadas de trabalho: 44h, 40h, 30h e 20h semanais. A remuneração será proporcional a jornada de trabalho realizada


Dr. Guilherme de Paula Rinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

Dr. Jose Henrique Germain Ferrelra
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S011030384109026
01/12/2017 10:44:40

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			160,34 C
24/11/2017		1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.005.175	1.067.524,05 C	
			24/11 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
24/11/2017		1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.005.175	1.072.501,79 C	
			24/11 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
24/11/2017		1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.005.175	1.093.415,29 C	
			24/11 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
24/11/2017		0000	13325 500 Aplic Compr Tit Privado	103.280.800.089.537	3.233.104,85 D	496,62 C
27/11/2017		0000	14325 900 Rsg Compr Título Privado	103.310.800.060.789	333.710,20 C	
27/11/2017		0000	14325 900 Rsg Compr Título Privado	103.310.800.060.789	178.768,95 C	
27/11/2017		0000	14325 900 Rsg Compr Título Privado	103.310.800.060.789	1.364.485,66 C	
27/11/2017		0000	13105 438 TED	112.701	1.876.569,30 D	892,13 C
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
30/11/2017		0000	00000 999 S A L D O			892,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4290194 RODRIGO GARCIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAPS

* Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:

R\$ 1.093.415,29 - Setembro/17 - Total.

R\$ 1.072.501,79 - Outubro/17 - Total.

R\$ 1.067.524,05 - Novembro/17 - Total.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:

R\$ 902.382,13 - Setembro/17 - Total.

R\$ 944.336,93 - Outubro/17 - Total.

R\$ 29.850,24 - Dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos, mais as taxas referentes ao período.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041153549176019
04/12/2017 12:08:57

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

BB AMPLO FICFI RF LP - CNPJBB AMPLO FICFI RF LP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	191.632,18			19.812,245838		
30/11/2017	SALDO ATUAL	192.689,53			19.812,245838		19.812,245838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.632,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.057,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.057,35
SALDO ATUAL =	192.689,53

Valor da Cota

31/10/2017	9,672410982
30/11/2017	9,725779506

Rentabilidade

No mês	0,5517
No ano	9,5442
Últimos 12 meses	10,8090

Transação efetuada com sucesso por: J4289379 WAGNER GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Compromissadas Títulos Privados

A33S011030384109031
01/12/2017 10:46:13

Detalhamento de Operações Compromissadas - CAC

Cliente J4290194 - SOCIEDADE BENEFIC ISRAELITA BRASILEIRA HOSPI ALBERT EINSTEIN

Agência: 1911-9

Conta corrente: 5464-X

Número da Operação: 201711240003281

Data da Aplicação: 24/11/2017

Data do Vencimento: 09/11/2018

Saldo Total Aplicado (+): 3.233.104,85

Saldo Total Resgatado (-): 1.364.122,83

Saldo Total IR (-): 0,00

Saldo Total IOF (-): 0,00

Rendimento Bruto (+): 1.989,25

Rendimento Líquido (=)R\$: 1.989,25

Saldo Atual 1.870.971,27

Data	Descrição	Capital	Rendimento	IR	IOF	Movimento	Saldo
23/11/2017	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/11/2017	Aplicação	3.233.104,85	0,00	0,00	0,00	3.233.104,85	3.233.104,85
27/11/2017	Resgate	1.364.122,83	362,83	0,00	0,00	1.364.485,66	1.364.485,66
30/11/2017	Saldo Atual	1.868.982,02	1.989,25	0,00	0,00	1.870.971,27	1.870.971,27

Transação efetuada com sucesso por: J4290194 RODRIGO GARCIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Compromissadas Títulos Privados

A33S011030384109032
01/12/2017 10:47:10

Detalhamento de Operações Compromissadas - CAC

Cliente	J4290194 - SOCIEDADE BENEFIC ISRAELITA BRASILEIRA HOSPI ALBERT EINSTEIN		
Agência:	1911-9		
Conta corrente:	5464-X		
Número da Operação:	201706140000877		
Data da Aplicação:	14/06/2017	Data do Vencimento:	27/11/2017
Saldo Total Aplicado (+):			5.454.595,77
Saldo Total Resgatado (-):			5.454.595,77
Saldo Total IR (-):			0,00
Saldo Total IOF (-):			0,00
Rendimento Bruto (+):			0,00
Rendimento Líquido (=)R\$:			0,00
Saldo Atual			0,00

Data	Descrição	Capital	Rendimento	IR	IOF	Movimento	Saldo
31/10/2017	Saldo Anterior	321.995,02	10.201,84	0,00	0,00	332.196,86	332.196,86
27/11/2017	Resgate	321.995,04	11.715,16	0,00	0,00	333.710,20	333.710,20
27/11/2017	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J4290194 RODRIGO GARCIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Compromissadas Títulos Privados

A33S011030384109033
01/12/2017 10:47:45

Detalhamento de Operações Compromissadas - CAC

Cliente	J4290194 - SOCIEDADE BENEFIC ISRAELITA BRASILEIRA HOSPI ALBERT EINSTEIN					
Agência:	1911-9					
Conta corrente:	5464-X					
Número da Operação:	201709180002915					
Data da Aplicação:	18/09/2017				Data do Vencimento:	27/11/2017
Saldo Total Aplicado	(+):					176.424,60
Saldo Total Resgatado	(-):					176.424,60
Saldo Total IR	(-):					0,00
Saldo Total IOF	(-):					0,00
Rendimento Bruto	(+):					0,00
Rendimento Líquido	(=)R\$:					0,00
Saldo Atual						0,00

Data	Descrição	Capital	Rendimento	IR	IOF	Movimento	Saldo
31/10/2017	Saldo Anterior	176.424,60	1.537,94	0,00	0,00	177.962,54	177.962,54
27/11/2017	Resgate	176.424,60	2.344,35	0,00	0,00	178.768,95	178.768,95
27/11/2017	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J4290194 RODRIGO GARCIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prestação de Contas

CAPS Adulto III, CAPS Álcool e Drogas, CAPS Infantojuvenil e Residência Terapêutica - novembro/ 2017



Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	SRT3	Total Unidades	Total Geral
* 4112001 Gêneros Aliment							-	-
* 4112002 Material de Esc		615,00	569,60	594,70	14,50		1.793,80	1.793,80
* 4112005 Suprim.Informát		170,30	170,30	-	34,06		374,66	374,66
* 4112006 Uniformes		-	-	-	-		-	-
* 4112099 Outros Material	-	1.100,62	2.005,34	2.253,24	2.065,00	4.531,07	11.955,27	11.955,27
* 4123001 M.O. Cooper/Con							-	-
* 4124001 Convênio Médico	2.673,64	21.351,79	14.595,30	10.527,40	5.517,51	1.760,38	53.752,38	56.426,02
* 4124002 Convênio Odonto	45,52	595,22	428,48	286,23	123,86	27,13	1.460,92	1.506,44
* 4124003 Vale Alimentaçã	653,70	5.041,97	4.358,02	3.268,51	1.749,21	339,35	14.757,06	15.410,76
* 4124004 Refeição Funcio	1.787,21	5.518,56	4.581,00	5.210,82	3.535,34	596,49	19.442,21	21.229,42
* 4124005 Transp. Funcion	80,50	2.077,01	1.800,03	1.540,42	773,17	484,09	6.674,72	6.755,22
* 4124006 Auxílio Depende	212,16	1.166,88	975,94	565,76	222,58	222,58	3.153,74	3.365,90
* 4124007 Recr.Prog.Mais	16,80	128,80	120,40	86,80	22,40	22,40	380,80	397,60
* 4124008 Convênio Farmác	-						-	-
* 4124011 Saúde Corporati							-	-
* 4131001 Aluguéis/Condom		13.320,45			5.377,70	5.000,00	23.698,15	23.698,15
* 4131002 Locação de Eq.		1.821,88	4.204,44	1.947,13	166,52		8.139,97	8.139,97
* 4132001 Despesas com De							-	-
* 4133001 Manut. - Contra		3.212,12	4.259,48	3.212,12			10.683,72	10.683,72
* 4133002 Manut. - Eventu		637,00	519,00	329,00			1.485,00	1.485,00
* 4133003 Manutenção-Mat.							-	-
* 4133011 Eng.Clinica-Con		443,57	457,01	443,57			1.344,15	1.344,15
* 4133012 Eng.Clinica-Eve							-	-
* 4141001 Água		1.004,24			1.315,79		2.320,03	2.320,03
* 4141002 Energia Elétric		1.184,85			325,44	-	1.510,29	1.510,29
* 4141003 Telefone	48,88	745,77	533,63	530,05	148,98	22,40	1.980,83	2.029,71
* 4141005 Óleo Diesel							-	-
* 4153003 Lavanderia		1.342,16	1.791,18	38,46			3.171,80	3.171,80
* 4153004 Informática	45,85	66,04	66,04	66,04	-		198,12	243,97
* 4153006 Advogados							-	-
* 4153009 Estacionamento							-	-
* 4153011 Remoção / Ambul		-	-	-			-	-
* 4153099 Outros Serv. Co	-	3.893,62	7.733,54	5.143,62	450,00	-	17.220,78	17.220,78
* 4153102 Exames Externos					-		-	-
* 4154001 Despesas c/ Via			-	57,00			57,00	57,00
* 4154002 Conduções/Refei		-	-	114,00	-		114,00	114,00
* 4154005 Repres. e Event							-	-
* 4154006 Revel. Xerox e	-	23,22	20,64	14,62	5,16	3,44	67,08	67,08
* 4154008 Seguros	250,00					5.898,52	5.898,52	6.148,52
* 4154009 Treinamento							-	-
* 4154010 Transf Departam	-	-	-	-			-	-
* 4154011 Correio, Malote	-						-	-
* 4171001 Impostos,Txs D.	-	-	-	-	-		-	-
* 4171002 I.P.T.U.		-	-	-	-		-	-
* 4171003 Contr. Sindical		151,44	151,44	75,72			378,60	378,60
* 4182002 Prov.Conting.Tr							-	-
* 5911001 Salários/ordena	18.471,92	28.704,60	25.239,01	31.554,97			85.498,58	103.970,50
* 5911002 Horas Extras			-	-			-	-
* 5911003 Adicional Notur							-	-
* 5911005 Insalubridade		618,42	562,20	743,35			1.923,97	1.923,97
* 5911006 Gratificação	-	-	-	-			-	-
* 5911007 Outros Provento							-	-
* 5911101 Indenizações/Ac			-	-			-	-
* 5911102 F.G.T.S.Indeniz			-	-			-	-
* 5911103 Enc.Sociais-Fol	2.217,36	3.961,76	3.116,23	3.660,55			10.738,54	12.955,90
* 5911104 Provisão de Fér	2.054,47	3.896,76	2.922,57	3.656,19			10.475,52	12.529,99
* 5911105 Pis e FGTS s/Fé	164,36	155,87	233,81	292,49			370,43	534,79
* 5911106 Provisão 13º Sa	1.539,32	2.922,60	2.191,95	2.742,14			7.856,69	9.396,01
* 5911107 Pis e FGTS s/13	123,14	233,80	175,35	219,38			628,53	751,67
* 5921001 Salários/ordena		75.915,04	81.655,63	35.042,56			192.613,23	192.613,23
* 5921002 Horas Extras		97,58	-	-			97,58	97,58
* 5921003 Adicional Notur		11.050,92	11.676,28				22.727,20	22.727,20
* 5921005 Insalubridade		3.579,34	3.666,79	1.405,49			8.651,62	8.651,62
* 5921006 Gratificação		-	-	-			-	-
* 5921007 Outros Provento							-	-
* 5921101 Indenizações/Ac		-	-	-			-	-
* 5921102 F.G.T.S.Indeniz		-	-	-			-	-
* 5921103 Enc.Sociais-Fol		11.911,47	11.515,06	4.523,69			27.950,22	27.950,22
* 5921104 Provisão de Fér		16.142,91	10.512,61	4.404,62			31.060,14	31.060,14
* 5921105 Pis e FGTS s/Fé	-	302,46	502,57	12,41			212,52	212,52
* 5921106 Provisão 13º Sa		8.123,26	8.256,70	3.303,45			19.683,41	19.683,41
* 5921107 Pis e FGTS s/13		449,99	660,51	264,27			1.374,77	1.374,77
* 5931001 Salários/ordena	26.640,69	70.886,14	58.758,55	63.499,27	13.079,27	12.656,24	218.879,47	245.520,16
* 5931002 Horas Extras		344,33	-	-	-		344,33	344,33
* 5931003 Adicional Notur		-	-	-	1.521,71	737,83	2.259,54	2.259,54

Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	SRT3	Total Unidades	Total Geral
* 5931004 Periculosidade							-	-
* 5931005 Insalubridade		974,48	968,23	1.118,15	1.124,40	1.311,80	5.497,06	5.497,06
* 5931006 Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-
* 5931007 Outros Provento							-	-
* 5931101 Indenizações/Ac	-	-	-	-	-	-	-	-
* 5931102 F.G.T.S.Indeniz	-	-	-	-	-	-	-	-
* 5931103 Enc.Sociais-Fol	2.100,53	1.484,76	796,30	3.229,89	1.464,26	1.194,27	8.169,48	10.270,01
* 5931104 Provisão de Fér	3.680,83	8.391,39	6.587,70	6.738,04	1.897,53	1.614,88	25.229,54	28.910,37
* 5931105 Pis e FGTS s/Fé	-	397,46	386,39	124,36	128,60	36,59	129,19	731,95
* 5931106 Provisão 13º Sa	2.760,62	5.915,93	5.343,79	5.712,05	1.421,69	1.211,13	19.604,59	22.365,21
* 5931107 Pis e FGTS s/13	220,84	169,60	427,51	453,13	113,77	96,88	1.260,89	1.481,73
Total Geral	65.390,88	321.315,65	285.234,52	208.895,90	42.433,26	37.860,07	895.739,40	961.130,28

Nota Explicativa CAPS:

O valor de R\$ 380,80 provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ (372,40) estorno provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 2.472,79 VR Refeição não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em dezembro/17, pois não houve compensação bancária.

O valor de R\$ 652,46 VR Alimentação, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em dezembro/17, pois não houve compensação bancária.

O valor de R\$ 3,38 Vivo, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em dezembro/17, devido pagamento (regime de caixa).

Nota Explicativa CAPD:

O valor de R\$ 16,80 provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ (16,80) estorno provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 64,78 Tecnoset, com pagamento em aberto em outubro/17, foi considerado na prestação de novembro/17.

O valor de R\$ (15,84) estorno Tecnoset, não repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ (6,80) estorno Tecnoset, não repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 54,89 Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em dezembro/17, pois não houve compensação bancária.


Edson de Melo
 Coord. Contábil
 DRT 11551